

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS 3,790.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS

 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 0.00

 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01778-8

 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 0.00

 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020604

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04191-3

 บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1,773,559.02

 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 1,237,681.34

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 521,782.70

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2 14,094.98

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 919,680.58

 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 186,835.65

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 732,844.93

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS 12,533,477.34

 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 326,931.00

 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 61,000.00

 10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 12,145,546.34



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,828.58	12,457,400.00	12,484,438.58-	3,790.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,179,145.00	5,179,145.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,171,145.00	5,171,145.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,925,244.67	5,009,020.00	3,400,787.33-	12,533,477.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,038,186.00	1,038,186.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,789,115.00	1,789,115.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,347,718.84	7,663,072.00	7,237,231.82-	1,773,559.02
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	933,131.00	1,531.58	14,982.00-	919,680.58
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	120,232.00	1,121,240.35	398,866.35-	842,606.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,827,301.00	2,827,301.00-	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	19,995.00	19,995.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,839,900.00	0.00	0.00	12,839,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	12,491,970.61-	0.00	2,214.56-	12,494,185.17-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,058,449.00-	0.00	0.00	2,058,449.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	121,332,584.41	0.00	0.00	121,332,584.41
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	88,400,844.60-	0.00	168,898.77-	88,569,743.37-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	17,434,002.18-	0.00	61,435.10-	17,495,437.28-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,203,425.30	490,900.00	0.00	25,694,325.30
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	419,000.00	71,900.00	490,900.00-	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,468,951.08-	0.00	237,597.01-	19,706,548.09-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	701,650.00	0.00	0.00	701,650.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	213,369.46-	0.00	6,669.43-	220,038.89-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	322,544.09-	0.00	2,920.33-	325,464.42-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	585,445.67-	0.00	0.00	585,445.67-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	213,767,210.71	127,650.00	0.00	213,894,860.71
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	151,590.00	66,000.00	151,590.00-	66,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	184,878,101.67-	0.00	1,232,863.00-	186,110,964.67-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	60,400.00-	1,996,382.00	1,996,382.00-	60,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	901,292.00-	1,932,610.00	4,364,810.61-	3,333,492.61-

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	433,135.33	433,135.33-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,827,301.00	2,827,301.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,003.64	14,003.64-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,240.58	4,240.58-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	42,140.00-	2,000.00	9,838.58-	49,978.58-
2112010199	เงินประกันอื่น	377,581.00-	0.00	0.00	377,581.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	151,150.00	151,150.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	35,433,965.53	0.00	0.00	35,433,965.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	90,973,295.03-	0.00	0.00	90,973,295.03-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	71,321.87-	0.00	0.00	71,321.87-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	41,293,984.38-	0.00	0.00	41,293,984.38-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	9,907.83-	0.00	0.00	9,907.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	19,995.00-	19,995.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	31,251,480.00-	102,900.00	7,706,015.00-	38,854,595.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,132,057.00-	0.00	151,150.00-	1,283,207.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,984,765.00-	0.00	0.00	2,984,765.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,356,034.33-	0.00	662,995.00-	9,019,029.33-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	21,874,540.40-	0.00	796,152.00-	22,670,692.40-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,931,793.62-	0.00	196,125.00-	5,127,918.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	337,635.00-	0.00	50,629.00-	388,264.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	21,101,407.83-	0.00	3,400,787.33-	24,502,195.16-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	24,879,150.00-	0.00	5,008,000.00-	29,887,150.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	1,020.00-	1,020.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	54,000.00-	0.00	0.00	54,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,132,057.00	151,150.00	151,150.00-	1,132,057.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,429,293.00	886,900.00	17,000.00-	15,299,193.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	525,922.00	7,604.00	0.00	533,526.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,688.00	0.00	0.00	10,688.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,785.00	35,950.00	0.00	271,735.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,547.00	12,644.00	0.00	45,191.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,944.00	0.00	0.00	5,944.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	46,080.00	2,035.00	0.00	48,115.00
5101040207	รักษำบ้านาญ-ใน-เอกชน	17,279.00	0.00	0.00	17,279.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	547,560.00	54,680.00	0.00	602,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	732,100.00	80,300.00	0.00	812,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,632.00	23,196.00	0.00	28,828.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,726,818.12	2,420,277.47	0.00	14,147,095.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,528,854.56	1,990,906.00	0.00	4,519,760.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,557,973.72	426,822.33	0.00	2,984,796.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	679,533.46	94,053.00	0.00	773,586.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,579.58	764.19	0.00	6,343.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,884.00	4,123.00	0.00	34,007.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	11,000.00	23,940.00	0.00	34,940.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	19,995.00	0.00	19,995.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	501,787.48	207,732.35	3,250.00-	706,269.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,057,155.00	1,511,350.00	132,200.00-	23,436,305.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	15,723.37	2,214.56	0.00	17,937.93

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,215,055.87	168,898.77	0.00	1,383,954.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	439,468.69	61,435.10	0.00	500,903.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,909,924.61	237,597.01	0.00	2,147,521.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,135.30	6,669.43	0.00	62,804.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,821.34	2,920.33	0.00	24,741.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,441,473.34	1,232,863.00	0.00	10,674,336.34
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,002.00	151,150.00	0.00	171,152.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,879,150.00	5,008,000.00	0.00	29,887,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีให้บก.	9,907.83	19,995.00	0.00	29,902.83

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:59:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,487,044.83	3,400,787.33	0.00	23,887,832.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,345,384.00	143,635.00	44,300.00-	4,444,719.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110		0.00	70,057,911.35	70,057,911.35-	0.00